

证券代码：000710

证券简称：*ST 天仪

编号：2017-042

成都天兴仪表股份有限公司

第七届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届监事会第八次临时会议于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 7 月 4 日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了如下议案：

《关于监事会提前换届选举暨提名公司第八届监事会成员的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提前换届选举，并提名欧阳翔宇先生、朱红敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

二〇一七年七月四日

附件：

第八届监事会 非职工代表监事候选人简历

1. 欧阳翔宇先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司监事会主席、君联资本管理股份有限公司董事总经理、瑞奇外科器械（中国）有限公司董事、北京盖睿科技有限公司董事、凯联医疗科技（上海）有限公司董事、天津微纳芯科技有限公司董事、北京乐宠科技有限公司董事、珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、浙江凯立特医疗器械有限公司董事。

2. 朱红敏女士，1983 年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 1 月在北京贝瑞和康生物技术有限公司科技服务销售部任项目管理主管。2013 年 1 月至今在北京贝瑞和康生物技术有限公司产前销售部任客服中心主管。